ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,04/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 409286

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**INNOVARTIVE CRAFT Σ. ΔΕΔΕΓΙΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**INNOVARTIVE CRAFT Μ.Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**7979801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **595292**, η αρίθ 10370/ 11-03-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΝΙΘΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 11/03/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 4 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**INNOVARTIVE CRAFT Σ. ΔΕΔΕΓΙΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **00**7979801000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. INNOVARTIVE CRAFT Μ.Ε.Π.Ε.
   ΜΗΘΥΜΝΗΣ 39, Τ.Κ 11252, ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΚΝΙΘΑΚΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 61 ΑΘΗΝΑ - 105.51

Τηλ.2103213656

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αριθμός 10370

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις έντεκα (11) του μήνα Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Παρασκευή και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Σταδίου αριθμός 61, ιδιοκτησίας εμού της ιδίας, σε μένα την συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΝΙΘΑΚΗ**, με Α.Φ.Μ. 026875826 της Δ.Ο.Υ.Α΄ Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκε ο μη από το Νόμο εξαιρούμενος **κ. Σαρώ Δεδεγιάν του Γκαρώ και της Συρανούς**, γεννημένος στην Αθήνα την 4-12-1975, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών, οδός Μηθύμνης αριθμός 39, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΒ 574710/14-11-2006 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονος, με Α.Φ.Μ.057166662 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, Έλληνας υπήκοος, Ελληνικής Ιθαγενείας, ο

οποίος ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι είναι ο μοναδικός εταίρος, που εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, της στην Δημοτική Ενότητα Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων και επί της οδού Μηθύμνης αριθμός 39, εδρεύουσας Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«INNOVARTIVE CRAFT Σ. ΔΕΔΕΓΙΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«INNOVARTIVE CRAFT Μ.Ε.Π.Ε.»**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ της εταιρείας 7979801000 και Α.Φ.Μ. 998275458 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ` Αθηνών.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του υπ` αριθμ. 4520/7-12-2007 Καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιουλίας Μιχαήλ Παπαδοπούλου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 68 και ειδικό 18/2008 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο υπ` αριθμ.9865/8-3-2012 συμβόλαιό μου, υπ` αριθμ.118/7-1-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία <<Μ & S INNOVARTIVE CRAFT - Μ. ΓΙΑΓΤΖΙΑΝ & Σ. ΔΕΔΕΓΙΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο <<Μ & S INNOVARTIVE CRAFT Ε.Π.Ε.>>, στην

συνέχεια δε τροποποιήθηκε: α)δυνάμει του υπ` αριθμ. 5186/24-3-2009 συμβολαίου της αυτής συμβολαιογράφου Αθηνών Ιουλίας Μιχαήλ Παπαδοπούλου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 5305 και ειδικό 1588 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο υπ` αριθμ.9865/8-3-2012 συμβόλαιό μου, υπ` αριθμ.2395/1-4-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) και β) δυνάμει του υπ` αριθμ. 9865/8-3-2012 συμβολαίου μου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 14-3-2012 με αριθμό γενικό 4292 και ειδικό 1339 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν, υπ` αριθμ. 1886/14-3-2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε.- ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), με την οποία τροποποίηση η εταιρεία συνέχισε την λειτουργία της ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «INNOVARTIVE CRAFT Σ. ΔΕΔΕΓΙΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «INNOVARTIVE CRAFT Μ.Ε.Π.Ε.».

Το κεφάλαιο της μονοπρόσωπης εταιρίας ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, τα οποία ανήκουν όλα

στον εδώ εμφανισθέντα μοναδικό εταίρο Σαρώ Δεδεγιάν του Γκαρώ και της Συρανούς. Σκοπός της εταιρείας είναι ο αναφερόμενος στο υπ` αριθμ.9865/8-3-2012 συμβόλαιό μου, η διάρκεια αυτής έχει ορισθεί για δέκα πέντε (15) χρόνια, αρχομένη από την καταχώριση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και διαχειριστής της εταιρείας έχει ορισθεί ο μοναδικός εταίρος Σαρώ Δεδεγιάν του Γκαρώ και της Συρανούς.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, ο εδώ εμφανισθείς Σαρώ Δεδεγιάν του Γκαρώ και της Συρανούς, ως μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«INNOVARTIVE CRAFT Σ. ΔΕΔΕΓΙΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«INNOVARTIVE CRAFT Μ.Ε.Π.Ε.»**, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, δηλώνει ότι συνέρχεται ενώπιόν μου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και αποφασίζει:

Α.Την διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας, τροποποιουμένου αντιστοίχως του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο μετά την διεύρυνση θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

Η με επιδίωξη το κέρδος διενέργεια εργασιών σχετικά με:

1) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, τοποθέτηση και εμπορία προωθητικών ειδικών μικτών κατασκευών-επίπλων από ξύλο, μέταλλο και οιοδήποτε άλλον πιθανό υλικό.

2) αυτή καθεαυτή τη κατασκευή, τη τοποθέτηση και την εμπορία προωθητικών ειδικών μικτών κατασκευών-επίπλων από ξύλο, μέταλλο και οιοδήποτε άλλον πιθανό υλικό καθώς και τη μελέτη, σχεδιασμό και διακόσμηση επαγγελματικών και χώρων κατοικίας.

3) τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, πολυμέσων και εκτύπωση - αναπαραγωγή ψηφιακών δίσκων cd-dvd

4) τον γραφιστικό σχεδιασμό και την παραγωγή εντύπων

5) τις υπηρεσίες επισκευής ρολογιών κάθε είδους

6) τη διαχείριση ιστοσελίδας και τη διάθεση των ως άνω υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο

7) τη σύναψη συμβάσεων για προβολή, τοποθέτηση και παρακολούθηση διαφημιστικών μέσων σε επαγγελματικούς χώρους

8) τη συνεργασία με ομοειδείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

9) Κάθε περαιτέρω άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα

αποφασίσει ο Διαχειριστής της εταιρίας

10) Την αποθήκευση πάσης φύσεως εμπορευμάτων, εισαγωγή, παρασκευή, αντιπροσώπευση, εμπορία και πώληση πάσης φύσεως εμπορευμάτων και υλικών καθώς και εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία υλικών εξοπλισμού για τις ανωτέρω επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1) α) Να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος,

β) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και

ε) Να αποκτά καθ' οιονδήποτε τρόπο κάθε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία

2) Με απόφαση της συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου, ο σκοπός της εταιρείας δύναται να διευρυνθεί,

επεκτεινόμενος και σε άλλες δραστηριότητες. Και

Β. Την Κωδικοποίηση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το πλήρες κείμενο του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, μετά την επελθούσα με το παρόν τροποποίηση, έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΤΑΙΡΟΣ

Μοναδικός Εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι ο **Σαρώ Δεδεγιάν του Γκαρώ και της Συρανούς.**

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1)Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε **«INNOVARTIVE CRAFT Σ. ΔΕΔΕΓΙΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».**

Για τις συναλλαγές και σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

2)Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης που ασκείται από την εταιρεία ορίζεται σε: **«INNOVARTIVE CRAFT Μ.Ε.Π.Ε.».**

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, τα δε γραφεία αυτής βρίσκονται επί της οδού Μηθύμνης αριθμός 39.

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σύμφωνα με τους όρους και τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Οι λεπτομέρειες της ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση του μοναδικού εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

Η με επιδίωξη το κέρδος διενέργεια εργασιών σχετικά με:

1) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, τοποθέτηση και εμπορία προωθητικών ειδικών μικτών κατασκευών-επίπλων από ξύλο, μέταλλο και οιοδήποτε άλλον πιθανό υλικό.

2) αυτή καθεαυτή τη κατασκευή, τη τοποθέτηση και την εμπορία προωθητικών ειδικών μικτών κατασκευών-επίπλων από ξύλο, μέταλλο και οιοδήποτε άλλον πιθανό υλικό καθώς και τη μελέτη, σχεδιασμό και διακόσμηση επαγγελματικών και χώρων κατοικίας.

3) τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, πολυμέσων και εκτύπωση - αναπαραγωγή ψηφιακών δίσκων cd-dvd

4) τον γραφιστικό σχεδιασμό και την παραγωγή εντύπων

5) τις υπηρεσίες επισκευής ρολογιών κάθε είδους

6) τη διαχείριση ιστοσελίδας και τη διάθεση των ως άνω υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο

7) τη σύναψη συμβάσεων για προβολή, τοποθέτηση και παρακολούθηση διαφημιστικών μέσων σε επαγγελματικούς χώρους

8) τη συνεργασία με ομοειδείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

9) Κάθε περαιτέρω άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει ο Διαχειριστής της εταιρίας

10)Την αποθήκευση πάσης φύσεως εμπορευμάτων, εισαγωγή, παρασκευή, αντιπροσώπευση, εμπορία και πώληση πάσης φύσεως εμπορευμάτων και υλικών καθώς και εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία υλικών εξοπλισμού για τις ανωτέρω επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1) α) Να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος,

β) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και

ε) Να αποκτά καθ' οιονδήποτε τρόπο κάθε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία

2) Με απόφαση της συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου, ο σκοπός της εταιρείας δύναται να διευρυνθεί, επεκτεινόμενος και σε άλλες δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας

της Κυβέρνησης.

Με απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρίας, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο, σε μετρητά, στο ταμείο της Εταιρείας και κατανέμεται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Ο εταίρος Σαρώ Δεδεγιάν συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2) Η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει: **α)** για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, **β)** για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή και την απαλλαγή του από κάθε διαχειριστική του ευθύνη, **γ)** για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών, **δ)** για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευσή της, για τη λύση της καθώς επίσης για τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της κατά το στάδιο της εκκαθάρισης με την έννοια της αναβίωσης αυτής κατά το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού, **ε)** για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, **η)** για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται ειδικά από το καταστατικό αυτό και τον Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου συγκαλείται όταν είναι απαραίτητη η λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς της ή όταν η σύγκλησή της επιβάλλεται από το εταιρικό συμφέρον.

2. Ο μοναδικός εταίρος συγκαλεί τη Συνέλευση υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Τόπος συνελεύσεως ορίζεται η έδρα της εταιρείας.

Η σύγκληση συνελεύσεως τακτικής ή έκτακτης εκτός της έδρας της εταιρείας ή στην αλλοδαπή είναι δυνατή.

4. Στις συνελεύσεις του μοναδικού εταίρου παρευρίσκεται συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος και προσυπογράφει αυθημερόν το πρακτικό της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ`

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Διαχειριστής της εταιρείας έχει ορισθεί ο μοναδικός εταίρος **Σαρώ Δεδεγιάν του Γκαρώ** ο οποίος διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για κάθε υπόθεσή της, η οποία ανάγεται στον εταιρικό σκοπό, και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση για την οποία εκ του νόμου δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης, για οποιοδήποτε λόγο, του διαχειριστή, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, είναι δε πάντοτε επανεκλέξιμος.

3. Ενδεικτικά, ο διαχειριστής θα ενεργεί, θα διαχειρίζεται, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και

δικαιοδοσίας και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη Αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζα ή και φυσικό πρόσωπο. Θα ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, δανειακές συμβάσεις με οποιαδήποτε Τραπεζική εταιρεία, συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing), συμβάσεις αγοράς ή πώλησης παγίων στοιχείων της εταιρείας, αγοράς εκ μέρους της εταιρείας ακινήτων, καθώς και συμβάσεις πώλησης, εκποίησης και εμπράγματης επιβάρυνσης των ακινήτων της εταιρείας, για την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού, θα εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές ανεξαρτήτως ποσού και γενικά θα ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, τον σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

4. Ο διαχειριστής σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, δυνάμει σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο εκάστοτε διαχειριστής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του δύναται να λαμβάνει αμοιβή το ύψος

της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση της συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα βιβλία που απαιτούνται από τον Κ.Β.Σ., και τα εξής βιβλία: **1.** Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του μοναδικού εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του. **2.** Το βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων. **3.** Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2009.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α) Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του

ενεργητικού και του παθητικού, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

β) Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.-

γ) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη συνέλευση του μοναδικού εταίρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955

ε) Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.3190/1955. Οι

διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

2. Ο σχηματισμός έκτακτου αποθεματικού αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση, σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για τα συμφέροντα της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες ανάλογα με την εισφορά τους.

ΑΡΘΡΟ 16

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΗ «ΕΝ ΖΩΗ»

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου με πράξη «εν ζωή» επιτρέπεται χωρίς περιορισμό.

ΑΡΘΡΟ 17

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ «ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ»

1. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου, η εταιρεία θα συνεχίζει τη λειτουργία της αποκλειστικά με τους εξ αίματος εξ αδιαθέτου κληρονόμους του αποβιώσαντος της πρώτης τάξης απεριορίστως, της δε δευτέρας μέχρι του τρίτου βαθμού συγγενείας, ρητά αποκλειομένου του επιζώντος συζύγου του αποβιώσαντος εταίρου καθώς και του Γκαρώ Δεδεγιάν του Κιρκόρ και της Αρπινέ, πατρός του μοναδικού εταίρου Σαρώ Δεδεγιάν, ή με τους εκ διαθήκης κληρονόμους του αποβιώσαντος εφόσον αυτοί θα καλούνταν ως εξ αδιαθέτου εξ αίματος κληρονόμοι του της πρώτης τάξης απεριορίστως, της δε δευτέρας μέχρι του τρίτου βαθμού συγγενείας, ρητά αποκλειομένου του επιζώντος συζύγου του αποβιώσαντος εταίρου, καθώς και του Γκαρώ Δεδεγιάν του Κιρκόρ και της Αρπινέ, πατρός του μοναδικού εταίρου Σαρώ Δεδεγιάν.

2. Σε περίπτωση που δεν επαχθεί η κληρονομιά ως ανωτέρω, για οποιοδήποτε λόγο, τότε η εταιρεία θα λύεται.

3. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου» σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου η εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων γίνεται μετά την προσαγωγή προς την εταιρεία εκ

μέρους του κληρονόμου ή του κληροδόχου των εγγραφών νομιμοποιήσεως του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 19

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο ποσό που κάθε φορά ορίζουν οι οικείες διατάξεις «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης».

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ`

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΥΣΗ

Η εταιρεία λύεται: **α)** Για όλους τους λόγους που

αναφέρονται στον Ν.3190/1955, καθώς και σε περίπτωση πτωχεύσεως.

β) Όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

γ) Η εταιρεία δεν θα λύεται με την θέση υπό δικαστική συμπαράσταση ή τον θάνατο του μοναδικού εταίρου κατά τα άνω. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, στην περίπτωση δε της πτωχεύσεώς της εφόσον μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή τελεσίδικη ανάκληση της πτωχεύσεως, η εταιρεία μπορεί με απόφαση της συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου, να αναβιώσει.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αν λυθεί η εταιρεία και δεν ληφθεί απόφαση για την αναβίωσή της σύμφωνα με το ως άνω άρθρο ακολουθεί η οριζόμενη από τον ν.3190/1955 διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Η εκκαθάριση διενεργείται από τον διαχειριστή της

εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της που καλύπτονται από τον σκοπό της εκκαθάρισης. **Ενδεικτικά: α)** Ενεργεί τις προκαταρκτικές της εκκαθαρίσεως πράξεις, δηλαδή σύνταξη απογραφής της εταιρικής περιουσίας και κατάρτισης ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3190/1955.

β) Εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας.

γ) Εξοφλεί τα χρέη της εταιρείας προς τρίτους και εταίρους. **δ)** Περατώνει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας με την ταχύτητα που υπαγορεύουν τα συμφέροντα της εταιρείας. **ε)** Ενεργεί νέες πράξεις όχι μόνο σε συσχετισμό με τις εκκρεμείς υποθέσεις αλλά και ανεξάρτητα από αυτές, εφόσον είναι οικονομικά σκόπιμες και εξυπηρετούν την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης.

στ) Προβαίνει στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας. **ζ)** Καταρτίζει, μετά την περαίωση του σταδίου της εκκαθαρίσεως, τον τελικό ισολογισμό που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 8 του ν. 3190/1955. Το καθαρό ενεργητικό, που απομένει μετά την εξόφληση των χρεών της εταιρείας,

διανέμεται στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Ο εκκαθαριστής, για τις παρεχόμενες απ' αυτόν υπηρεσίες, δικαιούται να λάβει αμοιβή, η χορήγηση της οποίας καθώς και το ύψος της θα καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα διέπεται από τις διατάξεις του ν.3190/1955 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Ο εδώ εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του και κάθε αγωγή και ένστασή του για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Υπέμνησα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις περί καταχωρήσεως του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο όπως και της δημοσιεύσεως ανακοινώσεως του παρόντος στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε.-ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).

Ο εδώ εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι η αληθής και μόνιμη κατοικία του ως και η έδρα της άνω εταιρείας, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Για τα πιο πάνω που δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχτηκε ο εμφανισθείς, συντάχθηκε το παρόν σε δώδεκα (12) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε από εμένα στον εμφανισθέντα, καθαρά και μεγαλόφωνα, όπως ο νόμος ορίζει και βεβαιώθηκε υπογράφτηκε από αυτόν και από εμένα την συμβολαιογράφο νόμιμα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 0,50 Ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 Ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα με τα έξοδα έκδοσης δύο (2) αντιγράφων, εισπράχθηκαν διακόσια ογδόντα δύο και 0,92 (282,92) Ευρώ, εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 211,18 Ευρώ και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. &Τ.Σ) 18,84 Ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α.52,90 Ευρώ (230,02χ23%).

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Σαρώ Δεδεγιάν